

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：板尾园村

单位：元

| 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | 其他 | 扣缴 | 合计 | 备注 |
|-----|-------------|------|------|------|----|------|--|
| 黄一机 | 组长 | 2200 | 2000 | 2000 | | 6200 | 其他是指：2020年新冠肺炎防疫期间值班加班补助 |
| 高雅梨 | 村小组支委 出纳 | 1980 | 1800 | 2000 | | 5780 | 其他是指：2020年新冠肺炎防疫期间值班加班补助 |
| 黄展洪 | 巡逻队长 | 1980 | 900 | 3378 | | 6258 | 其他是指：2020年新冠肺炎防疫期间值班加班补助2000元，新冠肺炎防控工作期间补助午餐费300元，加班搭建、拆除卡哨加班费300元，4月份节假日工资补助778元。 |
| 张孝明 | 计生专干 | 1960 | 800 | 2000 | | 4760 | 其他是指：2020年新冠肺炎防疫期间值班加班补助 |
| 黄敬南 | 巡逻组长 | 1800 | 600 | 3378 | | 5778 | 其他是指：2020年新冠肺炎防疫期间值班加班补助2000元，新冠肺炎防控工作期间补助午餐费300元，加班搭建、拆除卡哨加班费300元，4月份节假日工资补助778元。 |
| 黄春荣 | 巡逻队员 | 1700 | 600 | 3378 | | 5678 | 其他是指：2020年新冠肺炎防疫期间值班加班补助2000元，新冠肺炎防控工作期间补助午餐费300元，加班搭建、拆除卡哨加班费300元，4月份节假日工资补助778元。 |
| 徐伟聪 | 巡逻组长 | 1800 | 600 | 3678 | | 6078 | 其他是指：2020年新冠肺炎防疫期间值班加班补助2000元，新冠肺炎防控工作期间补助午餐费300元，4月份节假日工资补助778元。加班维修水管工资300元。 |
| 徐伯海 | 巡逻队员 | 1700 | 600 | 3378 | | 5678 | 其他是指：2020年新冠肺炎防疫期间值班加班补助2000元，新冠肺炎防控工作期间补助午餐费300元，加班搭建、拆除卡哨加班费300元，4月份节假日工资补助778元。 |
| 徐汉民 | 巡逻队员 | 1700 | 600 | 3378 | | 5678 | 其他是指：2020年新冠肺炎防疫期间值班加班补助2000元，新冠肺炎防控工作期间补助午餐费300元，加班搭建、拆除卡哨加班费300元，4月份节假日工资补助778元。 |
| 徐志豪 | 巡逻队员 | 1700 | 600 | 3378 | | 5678 | 其他是指：2020年新冠肺炎防疫期间值班加班补助2000元，新冠肺炎防控工作期间补助午餐费300元，加班搭建、拆除卡哨加班费300元，4月份节假日工资补助778元。 |
| 黄展涛 | 巡逻队员 | 1700 | 600 | 3378 | | 5678 | 其他是指：2020年新冠肺炎防疫期间值班加班补助2000元，新冠肺炎防控工作期间补助午餐费300元，加班搭建、拆除卡哨加班费300元，4月份节假日工资补助778元。 |
| 黄杰林 | 巡逻队员 | 1700 | 600 | 3378 | | 5678 | 其他是指：2020年新冠肺炎防疫期间值班加班补助2000元，新冠肺炎防控工作期间补助午餐费300元，加班搭建、拆除卡哨加班费300元，4月份节假日工资补助778元。 |
| 徐艺彬 | 巡逻队员 | 1700 | 600 | 3378 | | 5678 | 其他是指：2020年新冠肺炎防疫期间值班加班补助2000元，新冠肺炎防控工作期间补助午餐费300元，加班搭建、拆除卡哨加班费300元，4月份节假日工资补助778元。 |
| 秦帅军 | 街道清洁人员 | 6500 | 700 | 100 | | 7300 | 其他是指：村内车大件垃圾加班费 |
| 徐桂庭 | 街道清洁人员 | 3000 | | | | 3000 | |
| 王彩红 | 办公室清洁人员 | 1500 | | | | 1500 | |
| 徐旭环 | 自来水管理员 | 1150 | | | | 1150 | |
| 徐旭环 | 电工 | 1450 | | | | 1450 | |
| 徐国贤 | 球场清洁人员 | 400 | | | | 400 | |
| 徐悦豪 | 街道清洁人员 | 3000 | | 1575 | | 4575 | 其他是指：村内除草、喷除草剂、洗垃圾桶加班费 |

单位负责人：[签名]

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：[签名]

制表人：黄学坤

收入支出情况表

2020年6月30日

报表单位：板尾园村民小组

| 收入项目 | 本月数 | 累积数 | 支出项目 | 本月数 | 单位：元 累计数 |
|-------------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 一、经营收入 | 270,651.08 | 1,601,660.28 | 一、经营支出 | 17,290.00 | 82,482.38 |
| 出租收入 | 267,150.58 | 1,580,817.28 | 出租成本 | 7,000.00 | 14,258.36 |
| 其他经营收入 | 3,500.50 | 20,843.00 | 经营性固定资产折旧费 | 10,290.00 | 68,224.02 |
| 市场 | 3,100.50 | 18,603.00 | 二、管理费支出 | 20,917.28 | 274,750.92 |
| 农田工具房 | 400.00 | 2,240.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 10,020.00 | 209,682.00 |
| 二、发包及上交收入 | 29,290.52 | 215,874.09 | 临时员工报酬 | 3,400.00 | 20,400.00 |
| 承包金 | 29,290.52 | 215,874.09 | 办公费 | 2,060.65 | 12,364.20 |
| 土地承包金 | 19,739.52 | 122,476.48 | 水电费 | 254.75 | 1,274.67 |
| 鱼塘承包金 | 4,626.50 | 29,934.00 | 折旧费 | 481.88 | 3,287.25 |
| 果园承包金 | | 500.00 | 修缮费 | | 80.00 |
| 其他承包金 | 4,924.50 | 62,963.61 | 会议费 | | 2,610.00 |
| 三、投资收益 | | | 邮电通讯费 | 3,600.00 | 9,550.00 |
| 四、农业税附加返还收入 | | | 机动车辆费 | | 12,050.00 |
| 五、补助收入 | | | 其他费用 | 1,100.00 | 3,452.80 |
| 六、其他收入 | 7,955.24 | 32,958.08 | 三、其他支出 | 53,258.00 | 311,427.00 |
| 存款利息收入 | 2,067.24 | 4,158.08 | 其他 | 53,258.00 | 311,427.00 |
| 垃圾费收入 | 5,488.00 | 27,800.00 | 上调行政村经费 | 25,058.00 | 275,895.00 |
| 其他 | 400.00 | 1,000.00 | 其他 | 28,200.00 | 35,532.00 |
| 罚款 | 400.00 | 1,000.00 | 四、福利费支出 | 110,720.81 | 803,971.01 |
| 七、福利费收入 | 7,782.00 | 39,887.40 | 治安 | 29,663.34 | 236,298.78 |
| 治安 | 7,782.00 | 39,000.00 | 环境卫生 | 25,547.50 | 135,978.50 |
| 医保社保 | | 587.40 | 文体体育 | 793.77 | 3,897.34 |
| 慰问金 | | 300.00 | 公共设施维护 | 14,716.09 | 36,502.00 |
| | | | 医保社保 | 39,983.40 | 338,910.50 |
| | | | 森林防火 | | 1,535.80 |
| | | | 慰问金 | | 49,520.00 |
| | | | 消防 | | 1,122.00 |
| | | | 其他福利费支出 | 16.71 | 206.09 |
| | | | 五、分配农户及投资者 | | 512,000.00 |
| | | | 六、固定资产购建 | 28,300.00 | 160,622.00 |
| | | | 公益用 | 28,300.00 | 49,588.00 |
| | | | 简易垃圾棚 | 20,500.00 | 41,788.00 |
| | | | 塑木长椅5张 | 5,800.00 | 5,800.00 |
| | | | 石凳子5张 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | | | 支农用 | | 111,034.00 |
| | | | 绿色大波纹工具房7个 | | 111,034.00 |

收入支出情况表

2020年6月30日

报表单位：板尾园村民小组

单位：元

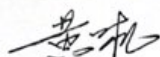
| 收入项目 | 本月数 | 累积数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|------|------------|--------------|------|------------|--------------|
| 收入合计 | 315,678.84 | 1,890,379.85 | 支出合计 | 230,486.09 | 2,145,253.31 |

单位负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：黄学坤




 李泳贤
 张茹群
 杨信康
 黄学坤

现金收支明细表

2020年6月30日

报表单位：板尾园村民小组

单位：元

| 日期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|----------------------------------|----------|----------|----------|
| | 期初余额 | 0.00 | 0.00 | 912.97 |
| 2020-06-01 | 提现 | 2,000.00 | 0.00 | 2,912.97 |
| 2020-06-01 | [06.01]付伯海、展涛捉到乱停乱放车辆的奖励金 | 0.00 | 100.00 | 2,812.97 |
| 2020-06-01 | [06.01]付中国石化巡逻车加油费 | 0.00 | 300.00 | 2,512.97 |
| 2020-06-01 | [06.01]付晏殊文化用品商行文具一批（办公室用） | 0.00 | 325.00 | 2,187.97 |
| 2020-06-01 | [05.27]付创艺灯饰照明装置1批（村牌坊用） | 0.00 | 824.00 | 1,363.97 |
| 2020-06-01 | [05.27]付兴艺广告工程部垃圾屋喷绘1批 | 0.00 | 930.00 | 433.97 |
| 2020-06-05 | 提现 | 2,000.00 | 0.00 | 2,433.97 |
| 2020-06-08 | [06.08]付大旭文具用品商行垃圾袋（村内垃圾桶用） | 0.00 | 78.00 | 2,355.97 |
| 2020-06-08 | [06.08]付城乡农资贸易有限公司草甘膦（清理村内杂草用） | 0.00 | 300.00 | 2,055.97 |
| 2020-06-11 | [06.11]付徐伟聪垃圾桶钻孔加班费 | 0.00 | 100.00 | 1,955.97 |
| 2020-06-12 | [06.12]付展涛、伟聪、敬南捉垃圾虫奖励金 | 0.00 | 100.00 | 1,855.97 |
| 2020-06-12 | [06.12]付展涛、伟聪、敬南捉到撞坏监控水泥柱车辆的奖励金 | 0.00 | 100.00 | 1,755.97 |
| 2020-06-15 | [06.15]付家家悦生鲜超市纸巾8条 | 0.00 | 152.00 | 1,603.97 |
| 2020-06-15 | [06.15]付家家悦生鲜超市手套、洗手液、扫把、水桶等共10单 | 0.00 | 323.00 | 1,280.97 |
| 2020-06-15 | [06.15]付家家悦生鲜超市矿泉水2单 | 0.00 | 625.00 | 655.97 |
| 2020-06-17 | 提现 | 2,000.00 | 0.00 | 2,655.97 |
| 2020-06-17 | [06.16]付曾凤琴曾周明山坟修缮赔偿款（东升街智能道闸侧） | 0.00 | 2,000.00 | 655.97 |
| 2020-06-20 | [06.20]付兴艺广告工程部垃圾屋喷绘（背胶） | 0.00 | 370.00 | 285.97 |
| 2020-06-22 | 提现 | 2,000.00 | 0.00 | 2,285.97 |
| 2020-06-23 | [06.19]付众联鑫办公设备商行黑色墨水2支（办公室用） | 0.00 | 120.00 | 2,165.97 |
| 2020-06-23 | [06.23]付徐伟聪加班维修水管工资 | 0.00 | 300.00 | 1,865.97 |
| 2020-06-23 | [06.23]付兴艺广告工程部垃圾屋喷绘（安装村内垃圾屋广告） | 0.00 | 820.00 | 1,045.97 |
| 2020-06-24 | 存现 | 0.00 | 200.00 | 845.97 |

单位负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：黄学坤

黄机

宗永贵
黄学坤
胡凯倩
黄机
黄瑞光

银行收支明细表

2020年6月30日

报表单位：板尾园村民小组

单位：元

| 日期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|-----------|-----------|---------------|
| | 期初余额 | 0.00 | 0.00 | 44,501,007.83 |
| 2020-06-01 | [05.11]收陈少行2020/5/1-2021/4/30鸡头山1.34亩租金 | 5,360.00 | 0.00 | 44,506,367.83 |
| 2020-06-01 | 提现 | 0.00 | 2,000.00 | 44,504,367.83 |
| 2020-06-01 | [05.29]付世纪德朗装饰材料行塑木长椅5张 | 0.00 | 2,750.00 | 44,501,617.83 |
| 2020-06-01 | [05.27]付益顺装饰材料行自来水管、配件一批（村内用） | 0.00 | 2,950.00 | 44,498,667.83 |
| 2020-06-01 | [06.09]付沙溪镇自来水公司2020年5月水费12单 | 0.00 | 30,378.81 | 44,468,289.02 |
| 2020-06-03 | [06.03]收中山市东正工程有限公司土瓜村道及后门山路段硬底化工程投标保证金 | 10,000.00 | 0.00 | 44,478,289.02 |
| 2020-06-03 | [06.01]收外来人员2020年4月垃圾清洁费317单 | 13,270.00 | 0.00 | 44,491,559.02 |
| 2020-06-04 | [06.09]付中国电信2020年5月87319322电话费 | 0.00 | 96.00 | 44,491,463.02 |
| 2020-06-04 | [06.09]付中国电信2020年5月87793735电话费 | 0.00 | 115.65 | 44,491,347.37 |
| 2020-06-05 | [06.01]收张万权乱停乱放罚款 | 200.00 | 0.00 | 44,491,547.37 |
| 2020-06-05 | 提现 | 0.00 | 2,000.00 | 44,489,547.37 |
| 2020-06-05 | [06.01]付巡逻队员2020年4月假日工资补助 | 0.00 | 7,780.00 | 44,481,767.37 |
| 2020-06-08 | [06.03]收邓桂文2020年6月四亩六厂房租金 | 83,613.30 | 0.00 | 44,565,380.67 |
| 2020-06-08 | [06.03]收邓桂文2020年6月四亩六厂房侧1.4亩租金 | 2,800.00 | 0.00 | 44,568,180.67 |
| 2020-06-09 | [06.15]付中山供电局2020年5月关帝庙电费 | 0.00 | 16.71 | 44,568,163.96 |
| 2020-06-09 | [06.15]付中山供电局2020年5月地亭台区电费 | 0.00 | 71.84 | 44,568,092.12 |
| 2020-06-09 | [06.15]付中山供电局2020年5月村办公楼电费 | 0.00 | 254.75 | 44,567,837.37 |
| 2020-06-09 | [06.15]付中山供电局2020年5月后门台区电费 | 0.00 | 317.95 | 44,567,519.42 |
| 2020-06-09 | [06.15]付中山供电局2020年5月灯光球场电费 | 0.00 | 393.77 | 44,567,125.65 |
| 2020-06-09 | [06.15]付中山供电局2020年5月配电室台区电费 | 0.00 | 526.80 | 44,566,598.85 |
| 2020-06-09 | [06.15]付中山供电局2020年5月治安部电费 | 0.00 | 587.34 | 44,566,011.51 |
| 2020-06-09 | [06.15]付中山供电局2020年5月文昌站电费 | 0.00 | 767.67 | 44,565,243.84 |
| 2020-06-09 | [06.09]付工作人员、巡逻队员2020年新冠肺炎防疫期间值班加班补助 | 0.00 | 26,000.00 | 44,539,243.84 |
| 2020-06-11 | [06.03]收张志中2020年6月市场商铺2-4号铺租金 | 4,160.00 | 0.00 | 44,543,403.84 |
| 2020-06-11 | [06.11]付世纪德朗装饰材料行垃圾桶20个 | 0.00 | 4,500.00 | 44,538,903.84 |
| 2020-06-12 | [06.12]收粤TGS886村垃圾池垃圾清理费 | 200.00 | 0.00 | 44,539,103.84 |
| 2020-06-12 | [06.12]收粤T9C953（徐镜）撞坏监控水泥柱赔偿款 | 200.00 | 0.00 | 44,539,303.84 |
| 2020-06-12 | [06.11]付利兴装饰工程部安装简易垃圾棚工程款 | 0.00 | 20,500.00 | 44,518,803.84 |
| 2020-06-15 | [06.03]收徐默林2020/5/15-2020/6/14市场1号商铺租金 | 1,500.00 | 0.00 | 44,520,303.84 |
| 2020-06-15 | [06.03]收徐正结2020/5/15-2020/6/14市场租金 | 3,100.00 | 0.00 | 44,523,403.84 |
| 2020-06-15 | [06.15]付利兴装饰工程部安装智能停车系统非机动车道需硬底化工程款 | 0.00 | 25,160.00 | 44,498,243.84 |
| 2020-06-17 | 提现 | 0.00 | 2,000.00 | 44,496,243.84 |
| 2020-06-17 | [06.17]付安居消防设施维修部水管维修（土瓜村道、后门山路段工程自来水管更换） | 0.00 | 5,950.00 | 44,490,293.84 |

银行收支明细表

2020年6月30日

报表单位：板尾园村民小组

单位：元

| 日期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|------------|-----------|---------------|
| 2020-06-17 | [06.15]付康乐村委会2020年6月办公经费 | 0.00 | 25,058.00 | 44,465,235.84 |
| 2020-06-19 | [06.16]付秦帅军村内车大件垃圾加班费 | 0.00 | 100.00 | 44,465,135.84 |
| 2020-06-19 | [06.15]付秦帅军2020年6月清洁工住宿费补贴 | 0.00 | 200.00 | 44,464,935.84 |
| 2020-06-19 | [06.15]付徐国贤2020年6月球场清洁工资 | 0.00 | 400.00 | 44,464,535.84 |
| 2020-06-19 | [06.15]付秦帅军2020年6月垃圾站垃圾清运工资 | 0.00 | 500.00 | 44,464,035.84 |
| 2020-06-19 | [06.15]付工作人员2020年6月通讯补助 | 0.00 | 1,190.00 | 44,462,845.84 |
| 2020-06-19 | [06.15]付王彩红2020年6月办公室清洁工资 | 0.00 | 1,500.00 | 44,461,345.84 |
| 2020-06-19 | [06.16]付徐镜豪村内除草、喷除草剂、洗垃圾桶加班费 | 0.00 | 1,575.00 | 44,459,770.84 |
| 2020-06-19 | [06.15]付工作人员2020年6月汽油补助 | 0.00 | 2,410.00 | 44,457,360.84 |
| 2020-06-19 | [06.15]付徐桂庭2020年6月份清洁街道工资 | 0.00 | 3,000.00 | 44,454,360.84 |
| 2020-06-19 | [06.15]付徐镜豪2020年6月份清洁街道工资 | 0.00 | 3,000.00 | 44,451,360.84 |
| 2020-06-19 | [06.15]付退休人员2020年6月退休工资及生活补助 | 0.00 | 3,400.00 | 44,447,960.84 |
| 2020-06-19 | [06.22]付国家税务总局中山市税务局2020年6月城乡居民门诊保险978人 | 0.00 | 5,476.80 | 44,442,484.04 |
| 2020-06-19 | [06.15]付秦帅军2020年5月份清洁街道工资 | 0.00 | 6,500.00 | 44,435,984.04 |
| 2020-06-19 | [06.15]付工作人员2020年6月工资及生活补助 | 0.00 | 10,020.00 | 44,425,964.04 |
| 2020-06-19 | [06.15]付巡逻队员2020年6月工资、汽油、通讯补助 | 0.00 | 20,900.00 | 44,405,064.04 |
| 2020-06-19 | [06.22]付国家税务总局中山市税务局2020年6月基本医疗保险（居民）796人 | 0.00 | 34,506.60 | 44,370,557.44 |
| 2020-06-21 | [06.23]收中山农商行土地专户利息 | 9,954.01 | 0.00 | 44,380,511.45 |
| 2020-06-22 | [06.23]收陈庆华2020年4-6月新厂房区部份租金（康乐村委已开发票） | 48,000.00 | 0.00 | 44,428,511.45 |
| 2020-06-22 | [06.23]收陈庆华2020年1-6月旧厂房区租金 | 229,110.00 | 0.00 | 44,657,621.45 |
| 2020-06-22 | [06.23]收陈庆华2020年1-6月新厂房区租金尾款 | 95,310.00 | 0.00 | 44,752,931.45 |
| 2020-06-22 | [06.23]收中山农商行基本户利息 | 2,067.24 | 0.00 | 44,754,998.69 |
| 2020-06-22 | [06.23]收陈庆华2020年4-6月新厂房区部份租金的税金 | 4,800.00 | 0.00 | 44,759,798.69 |
| 2020-06-22 | 提现 | 0.00 | 2,000.00 | 44,757,798.69 |
| 2020-06-22 | [06.19]付中翰测绘工程有限公司测绘费（“马寮”建设用地测量费） | 0.00 | 7,000.00 | 44,750,798.69 |
| 2020-06-23 | [06.23]付利兴装饰工程部村内街巷盖明渠、修建石凳、安装户外长椅等工程款 | 0.00 | 21,600.00 | 44,729,198.69 |
| 2020-06-24 | 存现 | 200.00 | 0.00 | 44,729,398.69 |
| 2020-06-24 | [06.23]付康乐村委会陈庆华2020年4-6月新厂房区部份租金的税金 | 0.00 | 2,640.00 | 44,726,758.69 |

单位负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：黄学坤

债权（应收款项）明细表

2020年6月30日

报表单位：板尾园村民小组

单位：元

| 债权事项 | 经手人 | 发生时间 | 应收数 | 本期收入数 | 应收结余数 | 备注 |
|--------------|-----|------|--------------|------------|------------|----|
| 应收款 | | | 1,151,926.67 | 485,303.40 | 666,623.27 | |
| 押金 | | | 4,423.00 | 0.00 | 4,423.00 | |
| 临用表 | | | 4,423.00 | 0.00 | 4,423.00 | |
| 租赁款 | | | 709,838.42 | 467,593.30 | 242,245.12 | |
| 应收物业出租款 | | | 724,449.40 | 464,793.30 | 259,656.10 | |
| 李保强 | | | 9,534.00 | 0.00 | 9,534.00 | |
| 旧谷仓锌铁棚 | | | 9,534.00 | 0.00 | 9,534.00 | |
| 张锐雄 | | | 6,741.50 | 0.00 | 6,741.50 | |
| 村牌坊对面商铺 | | | 6,741.50 | 0.00 | 6,741.50 | |
| 徐默林 | | | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 市场商铺 | | | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 徐正结 | | | 4,748.60 | 3,100.00 | 1,648.60 | |
| 市场 | | | 4,748.60 | 3,100.00 | 1,648.60 | |
| 黄才乐 | | | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | |
| 村旧米机 | | | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | |
| 刘桂权 | | | 3,654.00 | 0.00 | 3,654.00 | |
| 旧谷仓 | | | 3,654.00 | 0.00 | 3,654.00 | |
| 蒲群星 | | | 29,800.00 | 0.00 | 29,800.00 | |
| 村口牌坊侧1000平方米 | | | 29,800.00 | 0.00 | 29,800.00 | |
| 陈庆华 | | | 372,420.00 | 372,420.00 | 0.00 | |
| 旧厂区 | | | 229,110.00 | 229,110.00 | 0.00 | |
| 新厂区 | | | 143,310.00 | 143,310.00 | 0.00 | |
| 徐卓敏 | | | 9,300.00 | 0.00 | 9,300.00 | |
| 新亭34间宿舍 | | | 9,300.00 | 0.00 | 9,300.00 | |
| 张志中 | | | 4,160.00 | 4,160.00 | 0.00 | |
| 市场商铺2-4卡 | | | 4,160.00 | 4,160.00 | 0.00 | |
| 徐旭环 | | | 69,840.00 | 0.00 | 69,840.00 | |
| 山尾山480m² | | | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 | |
| 山尾山900m² | | | 41,040.00 | 0.00 | 41,040.00 | |
| 黄靖舟 | | | 12,810.00 | 0.00 | 12,810.00 | |
| 旧米机 | | | 8,155.00 | 0.00 | 8,155.00 | |
| 旧谷仓 | | | 4,655.00 | 0.00 | 4,655.00 | |
| 邓桂文 | | | 83,613.30 | 83,613.30 | 0.00 | |
| 郑英孟 | | | 36,960.00 | 0.00 | 36,960.00 | |
| 山尾山锌棚1200m² | | | 36,960.00 | 0.00 | 36,960.00 | |
| 黄振宏 | | | 69,608.00 | 0.00 | 69,608.00 | |
| 山尾山锌棚1130m² | | | 69,608.00 | 0.00 | 69,608.00 | |
| 农田工具房 | | | 560.00 | 0.00 | 560.00 | |
| 林伯成 | | | -80.00 | 0.00 | -80.00 | |

债权（应收款项）明细表

2020年6月30日

报表单位：板尾园村民小组

单位：元

| 债权事项 | 经手人 | 发生时间 | 应收数 | 本期收入数 | 应收结余数 | 备注 |
|--------------|-----|------|-------------|----------|-------------|----|
| 梁伟侠 | | | 160.00 | 0.00 | 160.00 | |
| 林伟达 | | | 160.00 | 0.00 | 160.00 | |
| 萧永爱 | | | 160.00 | 0.00 | 160.00 | |
| 罗章兵 | | | 160.00 | 0.00 | 160.00 | |
| 应收土地出租款 | | | -14,610.98 | 2,800.00 | -17,410.98 | |
| 徐杏辉 | | | 6,727.50 | 0.00 | 6,727.50 | |
| 新亭 | | | 6,727.50 | 0.00 | 6,727.50 | |
| 徐杏辉、陈锦华 | | | -2,475.00 | 0.00 | -2,475.00 | |
| 山尾山3亩 | | | -2,475.00 | 0.00 | -2,475.00 | |
| 张锐雄 | | | -1,215.00 | 0.00 | -1,215.00 | |
| 0.81亩 | | | -1,215.00 | 0.00 | -1,215.00 | |
| 张君柱 | | | 7,921.60 | 0.00 | 7,921.60 | |
| 鸬鸕石1.6亩 | | | 7,921.60 | 0.00 | 7,921.60 | |
| 黄均超 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 元甫下 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 张锐洪 | | | 1,380.00 | 0.00 | 1,380.00 | |
| 高品宿舍后空地 | | | 1,380.00 | 0.00 | 1,380.00 | |
| 黄均佑 | | | -1,080.00 | 0.00 | -1,080.00 | |
| 老高云山顶 | | | -1,080.00 | 0.00 | -1,080.00 | |
| 徐泽生 | | | -19,840.00 | 0.00 | -19,840.00 | |
| 零头 | | | -19,840.00 | 0.00 | -19,840.00 | |
| 徐卓敏 | | | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | |
| 青龙咀 | | | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | |
| 黄振宏 | | | 8,556.66 | 0.00 | 8,556.66 | |
| 马寮 | | | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 新亭 | | | 2,556.66 | 0.00 | 2,556.66 | |
| 山尾山 | | | -1,640.00 | 0.00 | -1,640.00 | |
| 山尾山0.82亩 | | | 1,640.00 | 0.00 | 1,640.00 | |
| 陈础来 | | | -117,334.00 | 0.00 | -117,334.00 | |
| 山尾山2亩 | | | -55,000.00 | 0.00 | -55,000.00 | |
| 山尾山5亩、笔架4.5亩 | | | -62,334.00 | 0.00 | -62,334.00 | |
| 黄振宏等4人 | | | 22,640.00 | 0.00 | 22,640.00 | |
| 山尾山 | | | 22,640.00 | 0.00 | 22,640.00 | |
| 徐爱义 | | | 24,600.00 | 0.00 | 24,600.00 | |
| 青坑山顶 | | | 24,600.00 | 0.00 | 24,600.00 | |
| 徐艺陶 | | | -8,433.40 | 0.00 | -8,433.40 | |
| 青坑顶 | | | -2,133.40 | 0.00 | -2,133.40 | |
| 文昌围1.4亩 | | | -6,300.00 | 0.00 | -6,300.00 | |
| 陈锦华 | | | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 | |

板尾园村民小组 (应收款项) 明细表

2020年6月30日

报表单位: 板尾园村民小组

单位: 元

| 债权事项 | 经手人 | 发生时间 | 应收数 | 本期收入数 | 应收结余数 | 备注 |
|--------------|-----|------|------------|----------|------------|----|
| 新亭 | | | | | | |
| 黄美林 | | | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 | |
| 石古脚4.3亩 | | | 2,566.66 | 0.00 | 2,566.66 | |
| 邓桂文 | | | 2,566.66 | 0.00 | 2,566.66 | |
| 四亩六侧 | | | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | |
| 陈貳 | | | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | |
| 山尾山5亩、笔架3.5亩 | | | 53,334.00 | 0.00 | 53,334.00 | |
| 山尾山2亩 | | | 28,334.00 | 0.00 | 28,334.00 | |
| 发包款 | | | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | |
| 徐结炳(子扶) | | | 348,373.02 | 4,240.10 | 344,132.92 | |
| 青坑塘 | | | -3,600.00 | 0.00 | -3,600.00 | |
| 罗生 | | | -3,600.00 | 0.00 | -3,600.00 | |
| 零头 | | | -1,820.00 | 0.00 | -1,820.00 | |
| 黄均耀、徐结炳 | | | -1,820.00 | 0.00 | -1,820.00 | |
| 旧欠 | | | 1,666.04 | 0.00 | 1,666.04 | |
| 方灿棠 | | | 1,666.04 | 0.00 | 1,666.04 | |
| 鸡头山塘 | | | -1,200.00 | 0.00 | -1,200.00 | |
| 罗章兵 | | | -1,200.00 | 0.00 | -1,200.00 | |
| 蛇地 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 徐志侠 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 零尾8.42 | | | 1,824.34 | 0.00 | 1,824.34 | |
| 徐爱义 | | | 1,824.34 | 0.00 | 1,824.34 | |
| 顷三、文昌围 | | | 215,741.00 | 0.00 | 215,741.00 | |
| 徐志超 | | | 215,741.00 | 0.00 | 215,741.00 | |
| 青坑塘 | | | 2,805.00 | 0.00 | 2,805.00 | |
| 青坑鱼塘边 | | | 1,305.00 | 0.00 | 1,305.00 | |
| 青坑顶6.75亩 | | | 533.34 | 0.00 | 533.34 | |
| 高照庞 | | | 966.66 | 0.00 | 966.66 | |
| 青坑塘 | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 徐伟聪 | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 塘底 | | | 4,475.50 | 0.00 | 4,475.50 | |
| 徐默林 | | | 4,475.50 | 0.00 | 4,475.50 | |
| 零头 | | | 966.34 | 0.00 | 966.34 | |
| 谭奇武 | | | 966.34 | 0.00 | 966.34 | |
| 零头 | | | -4,745.00 | 0.00 | -4,745.00 | |
| 高日江 | | | -4,745.00 | 0.00 | -4,745.00 | |
| 松山 | | | 9,240.00 | 0.00 | 9,240.00 | |
| 徐伯源 | | | 9,240.00 | 0.00 | 9,240.00 | |
| 零尾 | | | 1,755.02 | 0.00 | 1,755.02 | |
| | | | 1,430.00 | 0.00 | 1,430.00 | |

债权（应收款项）明细表

2020年6月30日

报表单位：板尾园村民小组

单位：元

| 债权事项 | 经手人 | 发生时间 | 应收数 | 本期收入数 | 应收结余数 | 备注 |
|----------|-----|------|-----------|--------|-----------|----|
| 零尾1亩 | | | 325.02 | 0.00 | 325.02 | |
| 徐广银 | | | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |
| 文昌围 | | | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |
| 徐永谦 | | | 6,046.66 | 0.00 | 6,046.66 | |
| 青坑顶 | | | 3,896.00 | 0.00 | 3,896.00 | |
| 竹坑顶 | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 青坑顶1.13亩 | | | 150.66 | 0.00 | 150.66 | |
| 黄均佑 | | | 666.60 | 666.60 | 0.00 | |
| 青坑顶 | | | 666.60 | 666.60 | 0.00 | |
| 黄少中、黄振宏 | | | 5,210.00 | 0.00 | 5,210.00 | |
| 大芋山尾 | | | 5,210.00 | 0.00 | 5,210.00 | |
| 黄利凡 | | | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | |
| 鸬鹚石 | | | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | |
| 黄桂明 | | | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | |
| 鸬鹚石 | | | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | |
| 黄桂欣 | | | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | |
| 鸬鹚石 | | | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | |
| 陈桂显 | | | -583.00 | 0.00 | -583.00 | |
| 胎尾嘴 | | | -583.00 | 0.00 | -583.00 | |
| 徐冠宏 | | | -486.60 | 0.00 | -486.60 | |
| 长尾坑 | | | -486.60 | 0.00 | -486.60 | |
| 徐建 | | | -500.00 | 0.00 | -500.00 | |
| 老高云 | | | -500.00 | 0.00 | -500.00 | |
| 黄展图 | | | -1,091.70 | 0.00 | -1,091.70 | |
| 对面山 | | | -1,091.70 | 0.00 | -1,091.70 | |
| 福泽园 | | | -217.50 | 0.00 | -217.50 | |
| 竹坑塘 | | | -217.50 | 0.00 | -217.50 | |
| 黄耀宗 | | | 582.48 | 0.00 | 582.48 | |
| 零尾 | | | 582.48 | 0.00 | 582.48 | |
| 黄世广 | | | 1,437.50 | 0.00 | 1,437.50 | |
| 大友围（白鹤塘） | | | 1,437.50 | 0.00 | 1,437.50 | |
| 张君柱 | | | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 鸬鹚石1亩 | | | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 林伯成 | | | -9,477.52 | 0.00 | -9,477.52 | |
| 顷三11.15亩 | | | -9,477.52 | 0.00 | -9,477.52 | |
| 萧永爱 | | | -9,477.52 | 0.00 | -9,477.52 | |
| 顷三11.15亩 | | | -9,477.52 | 0.00 | -9,477.52 | |
| 梁伟侠 | | | -9,477.52 | 0.00 | -9,477.52 | |
| 顷三11.15亩 | | | -9,477.52 | 0.00 | -9,477.52 | |

债权（应收款项）明细表

2020年6月30日

报表单位：板尾园村民小组

单位：元

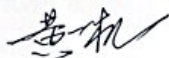
| 债权事项 | 经手人 | 发生时间 | 应收数 | 本期收入数 | 应收结余数 | 备注 |
|-----------|-----|------|--------------|------------|------------|----|
| 林伟达 | | | -9,477.52 | 0.00 | -9,477.52 | |
| 顷三11.15亩 | | | -9,477.52 | 0.00 | -9,477.52 | |
| 张寿文 | | | -4,256.00 | 0.00 | -4,256.00 | |
| 文昌围6.08亩 | | | -4,256.00 | 0.00 | -4,256.00 | |
| 袁增兴 | | | -4,256.00 | 0.00 | -4,256.00 | |
| 文昌围6.08亩 | | | -4,256.00 | 0.00 | -4,256.00 | |
| 李腾贵 | | | -4,256.00 | 0.00 | -4,256.00 | |
| 文昌围6.08亩 | | | -4,256.00 | 0.00 | -4,256.00 | |
| 袁应金 | | | -4,256.00 | 0.00 | -4,256.00 | |
| 文昌围6.08亩 | | | -4,256.00 | 0.00 | -4,256.00 | |
| 张伟权 | | | -4,256.00 | 0.00 | -4,256.00 | |
| 文昌围6.08亩 | | | -4,256.00 | 0.00 | -4,256.00 | |
| 李启昌 | | | -4,256.00 | 0.00 | -4,256.00 | |
| 文昌围6.08亩 | | | -4,256.00 | 0.00 | -4,256.00 | |
| 黄少中、黄仔大 | | | 156,251.80 | 0.00 | 156,251.80 | |
| 私人种植及搭建用地 | | | 156,251.80 | 0.00 | 156,251.80 | |
| 陈少行 | | | 893.34 | 3,573.50 | -2,680.16 | |
| 鸡头山 | | | 893.34 | 3,573.50 | -2,680.16 | |
| 黄伟荣 | | | -4,191.20 | 0.00 | -4,191.20 | |
| 零头3.34亩 | | | -2,894.70 | 0.00 | -2,894.70 | |
| 零尾11.97亩 | | | -1,296.50 | 0.00 | -1,296.50 | |
| 黄浩明 | | | -2,607.52 | 0.00 | -2,607.52 | |
| 零尾24.07亩 | | | -2,607.52 | 0.00 | -2,607.52 | |
| 水电费 | | | 27,958.43 | 0.00 | 27,958.43 | |
| 自来水费 | | | 27,958.43 | 0.00 | 27,958.43 | |
| 其他 | | | 61,333.80 | 13,470.00 | 47,863.80 | |
| 其他 | | | 1,578.80 | 0.00 | 1,578.80 | |
| 垃圾清洁费 | | | 13,270.00 | 13,270.00 | 0.00 | |
| 工业垃圾处理费 | | | 46,485.00 | 200.00 | 46,285.00 | |
| 合 计 | | | 1,151,926.67 | 485,303.40 | 666,623.27 | |

单位负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：黄学坤





债务（应付款项）明细表

报表单位：板尾园村民小组

2020年6月30日

单位：元

| 债务人（单位） | 债务内容 | 经手人 | 发生时间 | 应付数 | 本期支付数 | 应付结余数 | 备注 |
|--------------|------|-----|------|--------------|-----------|--------------|----|
| 应付款 | | | | 501,255.47 | 3,407.67 | 497,847.80 | |
| 应付定金押金 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 投标保证金 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 东正工程公司 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 应付税金 | | | | 57,003.80 | 2,640.00 | 54,363.80 | |
| 股东分红款 | | | | 8,200.00 | 0.00 | 8,200.00 | |
| 股红分配 | | | | 5,200.00 | 0.00 | 5,200.00 | |
| 口粮分配 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 代收代支 | | | | -17,070.00 | 0.00 | -17,070.00 | |
| 其他 | | | | 443,121.67 | 767.67 | 442,354.00 | |
| 支农支出 | | | | 6,929.20 | 767.67 | 6,161.53 | |
| 文昌站 | | | | 6,929.20 | 767.67 | 6,161.53 | |
| 其他应付及暂收款 | | | | 95,536.47 | 0.00 | 95,536.47 | |
| 贷款老人养老金 | | | | 70,616.00 | 0.00 | 70,616.00 | |
| 农转城补缴/差款 | | | | 22,700.47 | 0.00 | 22,700.47 | |
| 迁坟补偿 | | | | 2,220.00 | 0.00 | 2,220.00 | |
| 被征地农民养老保障金 | | | | 306,000.00 | 0.00 | 306,000.00 | |
| 灵活就业人员参保补贴 | | | | 10,200.00 | 0.00 | 10,200.00 | |
| 敬老经费 | | | | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | |
| 秀美村庄建设资金 | | | | 4,756.00 | 0.00 | 4,756.00 | |
| 黄振兴奖学、扶贫基金 | | | | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | |
| 黄少中、黄籽大暂扣分配款 | | | | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | |
| 人居环境整治赞助款 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 应付工资 | | | | 57,400.00 | 57,400.00 | 0.00 | |
| 管理和固定人员 | | | | 57,400.00 | 57,400.00 | 0.00 | |
| 长期借款及应付款 | | | | 3,819,842.83 | 0.00 | 3,819,842.83 | |
| 长期应付款 | | | | 3,819,842.83 | 0.00 | 3,819,842.83 | |
| 黄靖舟 | | | | 4,893.00 | 0.00 | 4,893.00 | |
| 张冠华合同保证金 | | | | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| 代收代付 | | | | 3,194.07 | 0.00 | 3,194.07 | |
| 黄均耀 | | | | -13,472.00 | 0.00 | -13,472.00 | |
| 黄利光(陈长枢) | | | | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | |
| 陈华森 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 徐脉林 | | | | 600.00 | 0.00 | 600.00 | |
| 徐结炳 | | | | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | |
| 李保强 | | | | 4,767.00 | 0.00 | 4,767.00 | |
| 邓桂文合同保证金 | | | | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | |
| 徐关垣 | | | | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | |
| 徐杏辉、陈锦华 | | | | 13,478.00 | 0.00 | 13,478.00 | |

债务（应付款项）明细表

报表单位：板尾园村民小组

2020年6月30日

单位：元

| 债务人（单位） | 债务内容 | 经手人 | 发生时间 | 应付数 | 本期支付数 | 应付结余数 | 备注 |
|---------|------|-----|------|------------|-------|------------|----|
| 徐爱义 | | | | 1,975.00 | 0.00 | 1,975.00 | |
| 徐伟聪 | | | | 6,713.00 | 0.00 | 6,713.00 | |
| 高照庞 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 黄美林 | | | | 3,850.00 | 0.00 | 3,850.00 | |
| 罗章兵 | | | | 4,952.00 | 0.00 | 4,952.00 | |
| 陈东槟 | | | | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| 谭奇武 | | | | 2,372.00 | 0.00 | 2,372.00 | |
| 罗生 | | | | 910.00 | 0.00 | 910.00 | |
| 徐默林 | | | | 5,950.00 | 0.00 | 5,950.00 | |
| 黄耀忠 | | | | 400.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 高日江 | | | | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | |
| 徐永谦 | | | | 4,201.00 | 0.00 | 4,201.00 | |
| 徐伯锦 | | | | 235.00 | 0.00 | 235.00 | |
| 黄均佑 | | | | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 徐志超 | | | | 4,207.00 | 0.00 | 4,207.00 | |
| 黄才乐 | | | | 4,620.00 | 0.00 | 4,620.00 | |
| 黄振宏 | | | | 31,240.00 | 0.00 | 31,240.00 | |
| 徐艺陶 | | | | 7,100.00 | 0.00 | 7,100.00 | |
| 徐旭环 | | | | 35,720.00 | 0.00 | 35,720.00 | |
| 徐正结 | | | | 9,300.00 | 0.00 | 9,300.00 | |
| 刘桂权 | | | | 4,620.00 | 0.00 | 4,620.00 | |
| 黄利凡 | | | | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 | |
| 黄桂明 | | | | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 | |
| 黄桂欣 | | | | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 | |
| 何桂良 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 黄世广、黄世伦 | | | | 2,156.00 | 0.00 | 2,156.00 | |
| 徐志侠 | | | | 2,736.00 | 0.00 | 2,736.00 | |
| 陈桂显 | | | | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 | |
| 徐冠宏 | | | | 1,460.00 | 0.00 | 1,460.00 | |
| 徐建 | | | | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | |
| 黄展图 | | | | 655.00 | 0.00 | 655.00 | |
| 福泽园 | | | | 652.00 | 0.00 | 652.00 | |
| 张君柱 | | | | 1,440.00 | 0.00 | 1,440.00 | |
| 徐爱健 | | | | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | |
| 黄世广 | | | | 30,135.00 | 0.00 | 30,135.00 | |
| 陈锦华 | | | | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 | |
| 张锐雄 | | | | 6,360.00 | 0.00 | 6,360.00 | |
| 徐伯源 | | | | 522.00 | 0.00 | 522.00 | |
| 徐广银 | | | | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |

债务（应付款项）明细表

报表单位：板尾园村民小组

2020年6月30日

单位：元

| 债务人（单位） | 债务内容 | 经手人 | 发生时间 | 应付数 | 本期支付数 | 应付结余数 | 备注 |
|-------------|------|-----|------|--------------|-----------|--------------|----|
| 邓桂文 | | | | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | |
| 蒲群星 | | | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 徐卓敏 | | | | 9,845.00 | 0.00 | 9,845.00 | |
| 陈伟超 | | | | 510.00 | 0.00 | 510.00 | |
| 徐志武 | | | | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | |
| 陈础来 | | | | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | |
| 佳邦房地产开发公司 | | | | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | |
| 黄均荣 | | | | 12,480.00 | 0.00 | 12,480.00 | |
| 劳工宿舍按金 | | | | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 新亨宿舍按金 | | | | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 张伟权 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 李启昌 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 袁应金 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 李腾贵 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 张寿文 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 袁增兴 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 林伟达 | | | | 5,750.00 | 0.00 | 5,750.00 | |
| 萧永爱 | | | | 5,750.00 | 0.00 | 5,750.00 | |
| 林伯成 | | | | 5,750.00 | 0.00 | 5,750.00 | |
| 梁伟侠 | | | | 5,750.00 | 0.00 | 5,750.00 | |
| 郑英孟 | | | | 27,720.00 | 0.00 | 27,720.00 | |
| 黄耀宗 | | | | 290.00 | 0.00 | 290.00 | |
| 陈少行 | | | | 1,340.00 | 0.00 | 1,340.00 | |
| 黄伟荣 | | | | 4,975.00 | 0.00 | 4,975.00 | |
| 三旧改造协议保证金利息 | | | | 6,153.76 | 0.00 | 6,153.76 | |
| 黄浩明 | | | | 7,823.00 | 0.00 | 7,823.00 | |
| 徐守华 | | | | 125.00 | 0.00 | 125.00 | |
| 合计 | | | | 4,378,498.30 | 60,807.67 | 4,317,690.63 | |

单位负责人： 会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：黄学坤

黄一机

梁永贤
张若群
杨信康
黄浩明
黄瑞光

资 产 负 债 表

2020年6月30日

报表单位：板尾园村民小组

单位：元

| 资 产 | 行次 | 年 初 数 | 年 末 数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年 初 数 | 年 末 数 |
|----------|----|---------------|---------------|------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 13,409,175.61 | 44,727,604.66 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中：现金 | | 222.77 | 845.97 | 应付款项 | 36 | 404,822.47 | 497,847.80 |
| 银行存款 | | 13,408,952.84 | 44,726,758.69 | 应付工资 | 37 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | | |
| 应收款项 | 5 | 660,228.65 | 666,623.27 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 404,822.47 | 497,847.80 |
| 流动资产合计 | 9 | 14,069,404.26 | 45,394,227.93 | 长期负债： | | | |
| 农业资产 | | | | 长期借款及应付款 | 42 | 3,819,717.83 | 3,819,842.83 |
| 牲畜(禽)资产 | 10 | | | 一事一议资金 | 43 | | |
| 林木资产 | 11 | | | 专项应付款 | 44 | 1,379,339.61 | 2,097,959.91 |
| 农业资产合计 | 15 | | | | | | |
| 长期资产： | | | | 长期负债合计 | 46 | 5,199,057.44 | 5,917,802.74 |
| 长期投资 | 16 | | | 其他负债： | | | |
| 长期待摊费用 | 17 | | | 递延收入 | 47 | 272,868.10 | 48,313.33 |
| 长期资产合计 | 18 | | | | | | |
| 固定资产： | | | | 其他负债合计 | 48 | 272,868.10 | 48,313.33 |
| 固定资产原值 | 19 | 8,544,305.88 | 8,704,927.88 | | | | |
| 减：累计折旧 | 20 | 3,777,513.63 | 3,849,024.90 | 负债合计 | 49 | 5,876,748.01 | 6,463,963.87 |
| 固定资产净值 | 21 | 4,766,792.25 | 4,855,902.98 | | | | |
| 固定资产清理 | 22 | | | 所有者权益： | | | |
| 在建工程 | 23 | 17,071,570.02 | 17,156,347.64 | 资本 | 50 | 5,988,856.00 | 5,988,856.00 |
| 固定资产合计 | 26 | 21,838,362.27 | 22,012,250.62 | 公积公益金 | 51 | 35,549,289.76 | 66,555,037.38 |
| 其他资产： | | | | 未分配收益 | 52 | -8,853,327.24 | -8,947,578.70 |
| 无形资产 | 30 | 2,653,800.00 | 2,653,800.00 | | 53 | | |
| 无形资产累计摊销 | 31 | | | 所有者权益合计 | | 32,684,818.52 | 63,596,314.68 |
| 资产总计 | 32 | 38,561,566.53 | 70,060,278.55 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 38,561,566.53 | 70,060,278.55 |

单位负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督(理财)小组：

制表人：黄学坤

黄机

梁淑贤 黄瑞光
梁瑞群
杨信康
黄机

政府拨款使用管理情况明细表

2020年 6 月 30 日

编制单位：板尾园村

单位：元

| 资金名称 | 资金使用对象（范围） | 支出内容摘要 | 收到拨款总额 | 本期支付 | 累计支付 | 结余资金 | 备注 |
|---------------------------|------------------|--|------------|------|------|------------|----|
| 专项应付款 | 专项应付款 | | 2093239.91 | 5900 | 5900 | 2097959.91 | |
| 专项应付款-土地分配款 | 土地分配款 | | 0 | | | 0 | |
| 专项应付款-薇金菊整治经费 | 薇金菊整治经费 | | 0 | | | 0 | |
| 专项应付款-新农村建设经费 | 新农村建设经费 | | 0 | | | 0 | |
| 专项应付款-农村基建经费 | 农村基建经费 | | 0 | | | 0 | |
| 专项应付款-“村村通”视频监控经费补贴款 | 村村通视频监控经费补贴款 | | 0 | | | 0 | |
| 专项应付款-其他 | 其他 | | 2103859.91 | 5900 | 5900 | 2097959.91 | |
| 专项应付款-其他-老人活动中心扶助款 | 老人活动中心扶助款 | | 0 | | | 0 | |
| 专项应付款-其他-横四线道路改造工程建设工程补贴款 | 横四线道路改造工程建设工程补贴款 | | 1240502 | | | 1240502 | |
| 专项应付款-其他-秀美村庄建设资金 | 秀美村庄建设资金 | | 62453.5 | | | 62453.5 | |
| 专项应付款-其他-“四亩六”厂房变压器扶持款 | “四亩六”厂房变压器扶持款 | | 61284.41 | | | 61284.41 | |
| 专项应付款-其他-环境保护资金-耕地保护 | 环境保护资金-耕地保护 | | 0 | | | 0 | |
| 专项应付款-其他-土地承包经营权确权农户补贴 | 土地承包经营权确权农户补贴 | | 0 | | | 0 | |
| 专项应付款-其他-60周岁及以上老人门诊医疗补贴 | 60周岁及以上老人门诊医疗补贴 | | 0 | | | 0 | |
| 专项应付款-其他-生态补偿资金 | 生态补偿资金 | | 0 | | | 0 | |
| 专项应付款-其他-基本农田保护经济补偿资金 | 基本农田保护经济补偿资金 | | 0 | | | 0 | |
| 专项应付款-其他-横四西工程建设项目养老保障费 | 横四西工程建设项目养老保障费 | | 729000 | | | 729000 | |
| 专项应付款-其他-土地确权补贴经费 | 土地确权补贴经费 | 土地确权工作人员4人土地确权工作补贴按20元/户，土地确权指界工作人员2人指界工作补贴按5元/户 | 10620 | 5900 | 5900 | 4720 | |

单位负责人：

黄机

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

代表人 董学坤

宋连贤
黄瑞光
蔡瑞祥
杨信康
黄心强